

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CONSTANCE CARE S.A.**

§1.

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Constance Care Spółka Akcyjna. Użyte w Regulaminie definicje i pojęcia oznaczają:
 - a) **Spółka** - Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego spod numerem KRS 0000788039; REGON: 011134806, NIP: 1130118829,
 - b) **Rada Nadzorcza lub Rada** - Radę Nadzorczą Spółki,
 - c) **Zarząd** - Zarząd Spółki,
 - d) **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki,
 - e) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** - przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) **Statut** - Statut Spółki,
 - g) **Kodeks spółek handlowych** – ustawę z 15 września 2000 r. (Dz. U. nr 94, poz.1037 z późn.zm.).

§2.

1. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności sprawuje Rada Nadzorcza, która działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

§3.

1. Prawa i obowiązki Rady nie mogą być przeniesione na inne osoby.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić dalsze działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
5. Przy wykonywaniu swych obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy i porad osób trzecich, za których działania i zaniechania Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna jak za własne działania i zaniechania.
6. Rada Nadzorcza może żądać wykonania na koszt Spółki niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej kompetencji.

§4.

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności funkcje te przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego nowo powołanej Rady Nadzorczej. W przypadku niezwołania, w terminie jednego miesiąca, posiedzenia nowo wybranej Rady - posiedzenie zwołuje i otwiera Prezes Zarządu. Termin jednego miesiąca liczy się od daty powiadomienia Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego

posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.

§5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu czynności prawnych z członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi a Spółką.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie lub upoważnia osobę przez niego wskazaną do dokonania otwarcia Walnego Zgromadzenia.

§6

1. Skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na mocy uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę a w razie potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że funkcje te zostały wcześniej przydzielone przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza może w każdym czasie podział funkcji zmienić według swego uznania, jeżeli były one przydzielone przez Radę.
6. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
 - a) członkowie Zarządu Spółki,
 - b) likwidatorzy Spółki,
 - c) pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu,
 - d) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i osoby z nimi zrównane na mocy obowiązujących przepisów.

§7

1. Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na pięcioletni okres indywidualnej lub wspólnej kadencji.
2. Decyzję o długości kadencji członka Rady Nadzorczej oraz o tym czy członkowie są powoływani na okres wspólnej lub indywidualnej kadencji podejmuje Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego na okres indywidualnej kadencji wygasa indywidualnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka powołanego na okres wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na okres wspólnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani lub powołani ponownie na następną kadencję.
5. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§8

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i w wysokości ustalonej uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie.

§9

1. Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
 - a) zatwierdzania regulaminów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki, ustalonych przez Zarząd,
 - b) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych,
 - c) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - d) powołania i odwołania oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e) podjęcia decyzji o czasowym odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń,

- f) sporządzania i przedstawienia do zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach,
- g) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
- h) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia. Delegacja nastąpić może na czas trwania przeszkody, nie koniecznie z góry kalendarzowo oznaczony. W razie śmierci członka Zarządu delegacja trwa aż do powołania w jego miejsce nowego członka Zarządu. Delegowany do Zarządu nie przestaje być członkiem Rady Nadzorczej, nie może tylko przez czas trwania delegacji sprawować funkcji nadzorczych. Rada Nadzorcza może nałożyć na delegowanego obowiązek zaniechania konkurencji,
- i) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,
- j) udzielenia zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny bądź członek władz,
- k) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- l) oceny rocznych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgmami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. Kontrola Rady Nadzorczej jest kontrolą rachunkową, kontrolą celowości i racjonalności gospodarki jak również kontrolą przestrzegania obowiązujących przepisów,
- m) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
- n) składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. l)- i m),
- o) sporządzania raz w roku i przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu:
 - i. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 - ii. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - iii. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, albo informację o braku takiej polityki.
- p) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,
- q) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- r) rozpatrzenia i opiniowania wniosków lub spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- s) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wiarygodności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego,
- t) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§10

1. Zgodnie z postanowieniami §14 ust. 11 Statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 - b) ocena rocznych i okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
 - c) ocena raportów oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w Statucie,
 - e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - h) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 11

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego bądź Zastępcę Przewodniczącego Rady. Posiedzenia odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez:
 - a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w trakcie obrad, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia Rady,
 - c) głosowanie nad uchwałami Rady podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego:
 - a) z własnej inicjatywy
 - b) na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
 - c) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
5. Wnioskodawca zobowiązany jest sprecyzować we wniosku tematy zgłoszonych spraw oraz powinien załączyć:
 - a) projekty uchwał Rady, których podjęcia oczekuje,
 - b) uzasadnienie projektów uchwał wraz z podaniem przewidywanych skutków ich realizacji,
 - c) dokumenty i materiały dotyczące zgłoszonych spraw, niezbędne do zajęcia stanowiska przez Radę.
6. Propozycję porządku posiedzenia ustala Przewodniczący bądź Zastępca Przewodniczącego Rady, uwzględniając tematy zgłoszone we wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Każdy porządek obrad posiedzenia powinien m.in. uwzględniać następujące elementy stałe:
 - a) powołanie sekretarza posiedzenia,
 - b) przyjęcie porządku obrad,
 - c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - d) informacja Zarządu o działalności w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady, obejmująca ważniejsze przedsięwzięcia Zarządu i aktualne wyniki ekonomiczno-finansowe spółki,
 - e) sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Udział członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach jest obowiązkowy.

§ 12

1. W granicach i na warunkach określonych Kodeksem spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszczalne jest przy wykorzystaniu środków technicznych dostępnych dla wszystkich członków Rady, w tym telefon, telefax, poczta elektroniczna, Internet, audiokonferencja, wideokonferencja.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu jest dopuszczalne także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
4. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, zawierający projekt uchwały i stosowne uzasadnienie na piśmie.
5. Dla ważności podejmowania uchwał w trybie określonym w niniejszym paragrafie wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady o projekcie uchwały poddanej pod głosowanie i udział co najmniej 3 członków Rady, za wyjątkiem uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu, w przypadku której wymagana jest obecność wszystkich członków Rady.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zobowiązany jest dokonać identyfikacji członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały.
7. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie, po czym w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami głosowania, odbiera i odnotowuje głosy od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania, stwierdzając podjęcie lub nie uchwały i podpisuje jej treść. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o rejestracji przebiegu podejmowania uchwał przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
8. W przypadku głosowania w trybie pisemnym, Członkowie Rady po zaznajomieniu się z projektem uchwały oddają swój głos podpisując się na dokumencie w odpowiedniej rubryce: za, przeciw, wstrzymujący i odsyłają podpisany dokument za pośrednictwem Biura Zarządu Spółki do Przewodniczącego posiedzenia Rady, który

zlicza oddane głosy. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu, zawiadamiają o tym Przewodniczącego posiedzenia Rady na piśmie.

9. Materiały dokumentujące głosowanie w trybie pisemnym określonym w niniejszym paragrafie wraz z uchwałą podpisaną przez Przewodniczącego posiedzenia Rady i zawierającą wyniki głosowania, należy włączyć do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady.
10. W przypadku podejmowania uchwał przy użyciu poczty elektronicznej, Internetu lub wideokonferencji, członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do posługiwania się sprzętem wyposażonym w oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komunikacji oraz zapobiegające kradzieży danych, w szczególności programu antywirusowego oraz zapy internetowej. Informacje o wymogach technicznych uczestnictwa w posiedzeniu przekazywane są wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu.
11. Uchwały Rady Nadzorczej w głosowaniu pisemnym lub w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przyjmowane są zwykłą większością głosów i zapadają w dacie ich podpisania przez ostatniego członka Rady.

§13

1. Z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy członka Rady lub wnoszącego o zwołanie obrad - Przewodniczący i/lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zaprosić na jej posiedzenie imiennie wskazane osoby, których obecność na posiedzeniu Rady uznają za zasadne.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady i osoby zaproszone.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności, oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy kancelaryjnej, organizacyjnej i technicznej w związku z przygotowaniem, sprawnym przeprowadzeniem i obsługą posiedzeń Rady Nadzorczej.

§14

1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przewodniczy obradom i czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów przyjętego porządku obrad.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej obradom przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
 - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
 - b) udziela głosu,
 - c) zarządza przerwę w obradach,
 - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
 - e) przyjmuje wnioski,
 - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
 - g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej:
 - a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
 - b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
 - c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
 - d) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
5. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

§15

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowania uchwał.
2. Protokół spisuje osoba powołana na Sekretarza Rady Nadzorczej posiedzenia przez Przewodniczącego obrad, z zastrzeżeniem §14 ust.5 niniejszego Regulaminu.
3. Protokół powinien zawierać:

- a) miejsce i datę sporządzenia protokołu, tj. odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b) numer kolejny protokołu w danej kadencji Rady Nadzorczej, zapisany cyframi arabskimi i łamany przez kadencję oznaczoną kolejną cyfrą rzymską,
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
 - d) stwierdzenie zdolności obecnych członków Rady do podejmowania uchwał,
 - e) adnotację o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej i brak uwag co do sformowania uchwał podjętych na posiedzeniu Rady,
 - f) przyjęty porządek obrad,
 - g) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie przyjętych wniosków,
 - h) ilość i rodzaj oddanych głosów za poszczególnymi numerowanymi uchwałami, stanowiącymi załączniki do protokołu, oraz zdania odrębne,
 - i) podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub podpis Przewodniczącego w przypadku, gdy protokół przyjmowany jest w drodze uchwały podejmowanej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
4. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z uchwałami i wszelkimi materiałami dotyczącymi posiedzenia przechowywane są w Biurze Zarządu Spółki.
 5. Z protokołów z posiedzeń oraz z dokumentacji z głosowania pisemnego lub z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą być sporządzane wyciągi i odpisy poszczególnych uchwał podpisane przez Przewodniczącego, Zastępcę lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

§16

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
2. Zmiana porządku obrad podlega jawnemu głosowaniu, przy czym decyduje bezwzględna większość oddanych głosów.

§17

1. W przypadku niemożności wyczerpania porządku obrad w czasie posiedzenia lub potrzeby uzyskania dodatkowych materiałów, niezrealizowane punkty porządku obrad zostają decyzją Rady przeniesione do porządku obrad następnego posiedzenia. Fakt ten wraz z podaniem przyczyny winien być odnotowany w protokole posiedzenia.

§18

1. Członek Rady Nadzorczej może zgłaszać się do dyskusji nad każdym punktem porządku obrad.
2. Członka Rady Nadzorczej lub osobę zaproszoną, której wystąpienie zasadniczo odbiega od tematu obrad, Przewodniczący obrad może przywołać do porządku, a następnie odebrać mu głos.
3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§19

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach przyjmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dodatkowy głos członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy jej obradom.
2. Dla ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniach wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady przekazane w dowolnej formie, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia Rady.

§20

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Administracyjno-biurową organizację oraz techniczną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
4. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).

§21

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą bezwzględną większością głosów obecnych, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.